



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 08

Fecha Actualizacion  
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **063**

SEÑORES: SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS  
NIT: 830,087,030 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: C.C. LA QUINTA LOCAL 219 - IBAGUE

FECHA: **09 ABR 2018**  
Pag. 1

TEL2660269

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 15 DE MARZO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL BOND 75 GR CARTA RESMA	RES	50.00	8,571.00	428,550
2	PAPEL 75 GRS OFICIO RESMA	RES	50.00	10,476.00	523,800
3	LAPICEROS TINTA NEGRA CAJA X 12 UNIDADES	UND	2.00	1,786.00	3,572
4	CARTULINA TAMAÑO OFICIO BLANCA 500 UNIDADES	UND	500.00	62.00	31,000
5	ROLLO CINTA PEGANTE MEDIDAS 48 X 40	M	5.00	1,012.00	5,060
6	TINTA PARA SELLOS FRASCO X 30CC COLOR NEGRO	UND	10.00	1,071.00	10,710

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,002,692.00
SUB TOTAL	1,002,692.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	190,511.00
TOTAL	1,193,203.00

DESTINO: SECRETARIA GENERAL SUPERVISOR: ANDREA JULIETH TAMAYO GAMBA CC 65.631.932

CDP. No.: **958** FECHA: **06-03-18** RP. No.: **1578** FECHA: **7-4-18** RUBRO: **210218**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

**Anexo**

FISCALES

**Anexo**

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.  
- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

**Julio Cesar Rodriguez Acosta**  
JEFE OFICINA A. G.11  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

**03-04-2018**

Elaboró: JAIRO

1863555 Fgci. 971



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1578

CERTIFICA

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

830087030 SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA SECRETARIA GENERAL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210218 Gastos Secretaria General	1,193,203.00

RECTORIA

Dado a los: 09 días del mes de: abril del año 2018

1864686

Sección Presupuestal

